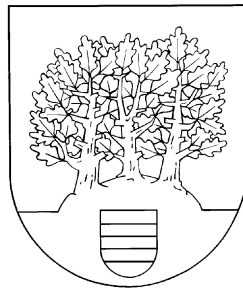


Haushaltsplan
Gemeinde Damlos
2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	35
Übersicht Erträge Aufwendungen	41
Teilpläne	47
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	205
Stellenplan	211
Umlagenberechnung	215
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	237
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	241



Haushaltssatzung

Gemeinde Damlos

2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Damlos für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.143.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.262.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 119.400 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 891.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 982.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 722.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 55.300 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 874.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0,00 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v.H. |

§ 4

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.
- b) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind.

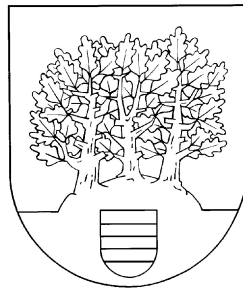
Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

§ 5

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.
- (2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Damlos,

Gemeinde Damlos
Der Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Damlos

2023

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Damlos für das Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	604	ha landwirtschaftliche Flächen
	279	ha Waldflächen
	2	ha Wasserflächen
	49	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	934	ha Gesamtfläche

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Damlos, Kleinsthofsiedlung Lübbersdorf (teilweise) und Sebent.

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu den Autobahnanschlüssen Lensahn und Oldenburg (BAB 1) und wird von den Kreisstraßen

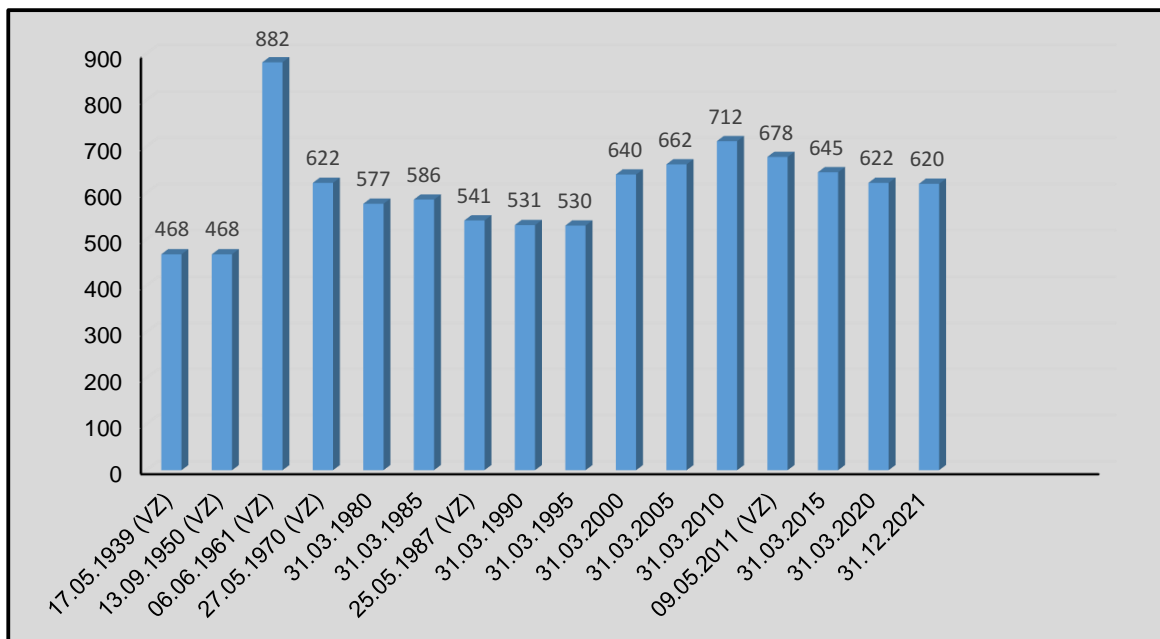
K 58 Damlos - Kabelhorst - Manhagen - Beschendorf, in Damlos = Hinterkatenweg

K 39 Moosbruch - Damlos - Koselau - Riepdorf, in Damlos = Hauptstraße durchquert.

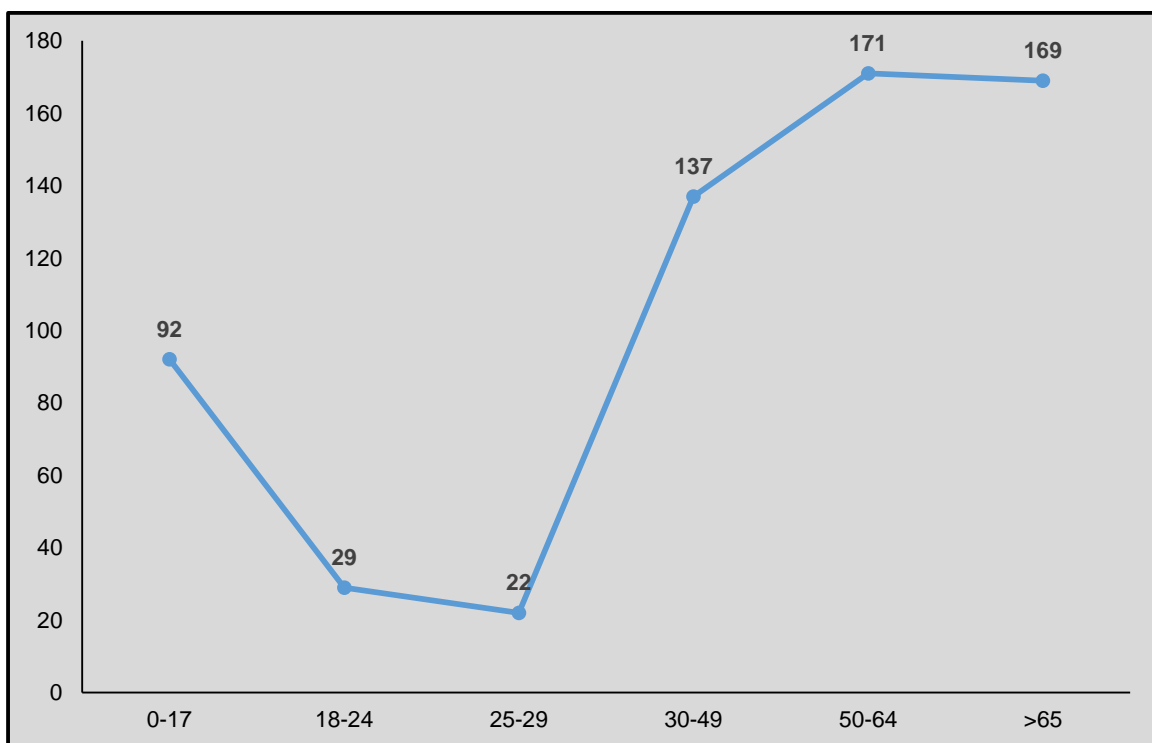
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	468	31.03.1980	577	31.03.2017	617
13.09.1950	468	31.03.1985	586	31.03.2018	596
06.06.1961	882	31.03.1990	531	31.03.2019	610
27.05.1970	622	31.03.1995	530	31.03.2020	617
25.05.1987	541	31.03.2000	640	31.12.2020	622
09.05.2011	678	31.03.2005	662	31.12.2021	620
		31.03.2010	712		
		31.03.2015	645		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2021



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik, Anlage 11)

Bezeichnung	2019	2020	2021	voraussichtlich	
				2022	2023
Grundsteuer A	12.207	12.012	12.196	12.100	12.100
Grundsteuer B	53.625	53.680	54.691	54.200	55.500
Gewerbesteuer	99.628	127.300	124.502	114.200	103.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.028	271.797	290.723	285.400	328.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.728	4.042	5.077	4.200	4.500
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	3.303	3.256	40	3.300	3.300
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern			50		100
Schlüsselzuweisungen	240.588	261.336	258.804	309.300	304.500
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Bedarfszuweisung nach (§ 32 FAG)	24.312	26.808	27.600	31.800	32.500
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen				0	4.300
Summe der allg. Deckungsmittel	708.419	760.231	773.683	814.500	848.500
Veränderung Vorjahr in %	-15,98	7,31	1,77	5,28	4,17
Gewerbesteuerumlage	14.549	15.201	15.254	13.000	11.200
Kreisumlage	233.398	222.128	230.771	261.242	266.800
Amtsumlage	130.810	125.970	133.596	156.000	170.600
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	378.757	363.299	379.621	430.242	448.600
Veränderung Vorjahr in %	-0,72	-4,08	4,49	13,33	4,27

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2021	2022	2023
	Aufwendungen	18.630,00	28.700,00	55.500,00
	Erträge	5.593,00	4.200,00	5.200,00
573000/ Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus	Abschluss	-13.037,00	-24.500,00	-50.300,00
	Kostendeckungsgrad	30,02	14,63	9,37
	Förderungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2021	2022	2023			
1.	<u>Sonderrücklage</u>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	967,08	1.479,12	879,12		600,00	279,12
2.2	aufzulösende Zuweisungen	176.281,87	171.010,39	165.910,39		5.100,00	160.810,39
2.3	aufzulösende Beiträge	256.904,73	238.196,79	219.396,79	495.000,00	18.800,00	695.596,79
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			0,00
2.9	Zwischensumme zu 2	434.153,68	410.686,30	386.186,30	495.000,00	24.500,00	856.686,30
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</u>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	0,00			0,00	610	0,00	
IST 2020	0,00			0,00	622	0,00	
IST 2021	0,00			0,00	610	0,00	
Soll lfd. Jahr 2022	0,00			0,00	620	0,00	
Soll Planjahr 2023	0,00			0,00	620	0,00	
Soll 2024	0,00			0,00	620	0,00	
Soll 2025	0,00			0,00	620	0,00	
Soll 2026	0,00			0,00	620	0,00	

2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)								
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)								
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)								
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich: Einwohner per 31.03.	610	622	610	620	620	620	620	620

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

2.4 Sondervermögen u.ä.**2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Sondervermögen</u>						
1.						
2.						
<u>II. Zweckverbände</u>						
1. Breitbandversorgung ZVO		3.000,00				
2.						
<u>III. Gesellschaften</u>						
1.						
2.						
<u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u>						
1.						
2.						
<u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	800,00	1,50			
2.						
<u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u>						
1.						
2.						

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO-Doppik)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Damlos</u>						
2020	20.335,76	3.646,39	1.821,68	22.160,47		
2021	22.160,47	3.020,05	733,95	24.446,57		
2022	24.446,57	12.700,00	16.200,00	20.946,57		
2023	20.946,57	12.700,00	15.700,00	17.946,57		

2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Anlage 13)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<u>I. Bürgschaften</u>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<u>II. Verpflichtungen</u>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde verfügt über keine Treuhandvermögen.

Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	-10.600
- Einkommensteueranteile	42.700

und der Aufwendungen

- Kreisumlage	10.900
- Amtsumlage	14.600
- Pauschalfinanzierung KiTa	-9.700
- Kosten der Tagespflege	-5.000
- Schulumlage	30.200
- Bauleitplanung	5.200
- Bürgerbegegnung u. Kulturhaus	26.800

Die Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulumlage	51.369	56.900	87.100	76.200	78.100	83.800
Schulkostenbeiträge	84.688	78.900	59.100	60.900	62.100	63.300
Kindergartenumlage	0	0				
Ausgleich nach KiTa-Gesetz	3.382	0				
Pauschalfinanzierung Kindergärten	56.646	61.900	52.200	53.800	54.900	56.000
Kindertagespflege	6.566	10.000	5.000	5.200	5.300	5.400
Gewerbesteuerumlage	15.254	13.000	11.200	11.400	11.600	11.800
Kreisumlage	230.772	255.900	266.800	277.500	283.000	288.700
Amtsumlage	133.596	156.000	170.600	177.400	181.000	184.600
Gesamt	582.272	632.600	652.000	662.400	676.000	693.600
Gesamtaufwand	791.692	1.188.100	1.262.600	1.114.400	899.700	918.500
%-Anteil Umlage	73,55	53,24	51,64	59,44	75,14	75,51

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.734	914.500	986.700	827.300	843.100	859.100
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	15.254	13.000	11.200	11.400	11.600	11.800
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	230.772	255.900	266.800	277.500	283.000	288.700
		- Amtsumlage	133.596	156.000	170.600	177.400	181.000	184.600
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	364.368	411.900	437.400	454.900	464.000	473.300
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.113	489.600	538.100	361.000	367.500	374.000
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	7,20	44,38	9,91	-32,91	1,80	1,77
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	3,00	2,00	2,00

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2019	161.812	21.818	122.193	17.800	0	
2020	81.300	27.092	7.325	46.883	0	
2021	229.883	3.139	2.467	224.276	46.883	
2022	738.676	-	-	-	-	
2023	55.300	-	-	-	-	
2024	876.500	-	-	-	-	
2025	2.500	-	-	-	-	
2026	2.500	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2023** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
126001	Erwerb Strom-u.Drucklufterzeugung	20.000					20.000	2.000			
126001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	15.000					15.000	600			
	unerhebliche Investitionen	8.300					8.300	1.700			0
Summe Produktbereich 1		43.300	0	0	0	0	43.300	0	4.300	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				0
573000	Zaun	7.500					7.500	400			
	unerhebliche Investitionen	5.500					5.500	1.100			0
Summe Produktbereich 5		13.000	0	0	0	0	13.000	1.500	0	0	0
612000	Tilgungsleistungen						0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		56.300	0	0	0	0	56.300	5.800	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2019	786.900,21	705.200,57	81.699,64	
2020	824.571,66	714.497,40	110.074,26	
2021	860.654,57	791.703,62	68.950,95	
2022	1.105.200,00	1.188.100,00		82.900,00
2023	1.143.200,00	1.262.600,00		119.400,00
2024	1.174.300,00	1.114.400,00	59.900,00	
2025	970.000,00	899.700,00	70.300,00	
2026	996.800,00	918.500,00	78.300,00	

4.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragen Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	855.378,70		315.435,09	36,88		81.699,64	1.252.513,43	1.713.917,33	73,08
2020	855.378,70		397.134,73	46,43		110.074,26	1.362.587,69	1.780.087,30	76,55
2021	855.378,70		507.208,99	59,30		68.950,95	1.431.538,64	1.857.333,69	77,07
2022	855.378,70		576.159,94	67,36		-82.900,00	1.348.638,64	1.857.333,69	72,61
2023	855.378,70		493.259,94	57,67		-119.400,00	1.229.238,64	1.857.333,69	66,18
2024	855.378,70		373.859,94	43,71		59.900,00	1.289.138,64	1.857.333,69	69,41
2025	855.378,70		433.759,94	50,71		70.300,00	1.359.438,64	1.857.333,69	73,19
2026	855.378,70		504.059,94	58,93		78.300,00	1.437.738,64	1.857.333,69	77,41

Die Ergebnisrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnisrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- änderung
	2019	2020	2021	
<u>Erträge</u>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Summe	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Summe	0,00

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<u>Erträge</u>	
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	2.047,00
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf den Mindesthebesatz von 425 v.H.	17.076,00
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	17.532,00
Anhebung des Hundesteuersatzes auf den Mindestsatz von 120 EUR	6.600,00
	0,00
	Summe
	43.255,00
<u>Aufwendungen</u>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	15.420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Summe
	15.420,00

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5318001	Zuschüsse Bürgerbus	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Damlos	5	100	100	100	100	100	
02	126001.5318011	Beitrag Kameradschaftskasse	Freiwillige Feuerwehr Damlos	300	300	300	300	300	300	
03	241000.5318001	Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr	Schüler ab dem 11. Schuljahr	0	500	500	500	500	500	
04	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Volkshochschule Lensahn	256	400	400	400	400	400	
05	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	100	400	400	400	400	400	
06	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Ostholstein	26	100	100	100	100	100	
07	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Eltern im Bereich der Gemeinde Damlos	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
08	362500.5318002	Förderung von Jugendberholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	244	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder der Gemeinde Damlos	270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	125	200	200	200	200	200	
11	281000.5811904	Nutzung der Bürgerbegegnungsstätte	Vereine im Bereich der Gemeinde Damlos	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				7.201	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	532	500	600	600	600	600	
02	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	GGemS Förderverein	100	100	100	100	100	100	
03	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KfV Ostholstein	515	600	600	600	600	600	
Summe Mitgliedsbeiträge				1.147	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	

4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	325 %	303 %	380 %	380 %	12.196	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
02	611000.4012000	Grundsteuer B	325 %	368 %	425 %	425 %	54.692	54.200	55.500	56.100	56.700	57.300
03	611000.4013000	Gewerbsteuer	325 %	310 %	380 %	380 %	124.503	114.200	103.600	105.200	106.800	108.400
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					290.723	285.400	328.100	344.500	358.300	376.200
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					5.077	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %						
07	611000.4032000	Hundesteuer	40 EUR			120 EUR	40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer										
08	611000.4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz					27.600	31.800	32.500	33.200	33.900	34.900
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					258.804	309.300	304.500	316.700	323.100	329.500
Summe Steuern u.ä.							773.635	814.500	844.100	875.700	898.800	926.300

SBZ= Sonderbedarfzuweisung
FBZ= Fehlbetragszuweisung

Damlos, den

Wolter

Bürgermeister

Bilanz des Vorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Aktiva	01.01.2021	31.12.2021
		€
1. Anlagevermögen	1.069.608,07	1.030.189,28
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen	981.759,51	942.340,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	188.285,42	188.285,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	369.590,33	361.444,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	374.876,27	352.081,37
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	24.285,00	19.919,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.719,49	20.607,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	87.848,56	87.848,56
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	87.848,56	87.848,56
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	692.284,17	810.514,27
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	692.284,17	810.514,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.195,06	16.630,14
Summe Aktiva	1.780.087,30	1.857.333,69
Passiva		€
1. Eigenkapital	1.343.859,87	1.412.810,82
1.1 Allgemeine Rücklage	855.378,70	855.378,70
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	378.406,91	488.481,17
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.074,26	68.950,95
2. Sonderposten	434.153,68	410.686,30
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	967,08	1.479,12
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	176.281,87	171.010,39
2.3 für Beiträge	256.904,73	238.196,79
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	1.575,65	33.338,47
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.575,65	33.338,47
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	498,10	498,10
Summe Passiva	1.780.087,30	1.857.333,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2019	855.378,70		315.435,09	36,88		81.699,64	1.252.513,43	1.713.917,33	73,08
2020	855.378,70		397.134,73	46,43		110.074,26	1.362.587,69	1.780.087,30	76,55
2021	855.378,70		507.208,99	59,30		68.950,95	1.431.538,64	1.857.333,69	77,07
2022	855.378,70		576.159,94	67,36		-82.900,00	1.348.638,64	1.857.333,69	72,61
2023	855.378,70		493.259,94	57,67		-119.400,00	1.229.238,64	1.857.333,69	66,18
2024	855.378,70		373.859,94	43,71		59.900,00	1.289.138,64	1.857.333,69	69,41
2025	855.378,70		433.759,94	50,71		70.300,00	1.359.438,64	1.857.333,69	73,19
2026	855.378,70		504.059,94	58,93		78.300,00	1.437.738,64	1.857.333,69	77,41

Ermittlung der Ergebnizrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	%-Satz
Allgemeine Rücklage	855.378,70	855.378,70	855.378,70	855.378,70	855.378,70	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnizrücklage	315.435,09	397.134,73	507.208,99	576.159,94	493.259,94	57,67
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	81.699,64	110.074,26	68.950,95	-82.900,00	-119.400,00	
Summe Eigenkapital	1.252.513,43	1.362.587,69	1.431.538,64	1.348.638,64	1.229.238,64	

Die Ergebnizrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnizrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
2021	1.010.000				
2022		554.000			
2023			874.000		
Summe	1.010.000	554.000	874.000	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Damlos.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

3. Budgets

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

5. Deckungsfähigkeit

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO-Doppik.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfügun gsmittel
549x	Zuführungen zu Rückstellungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
5811	Interne Leistungsbeziehungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

7. Auftragsverwaltung

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO-Doppik**Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

Für das Haushaltsjahr sind 110.200 EUR für die Erstellung eines B-Planes für das neue Bau-
gebiet eingeplant.

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Planungskosten Erwerb Feuerwehrfahrzeug 2023

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Bestellung des Feuerwehrfahrzeuges 2023, Lieferung 2024

Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

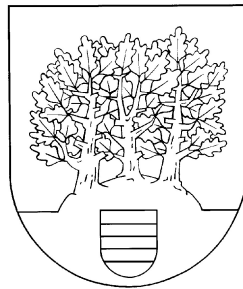
Fehlanzeige

Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird

Gemäß § 43 GemHVO-Doppik werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.



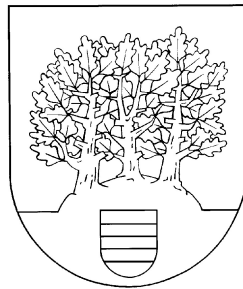
Ergebnishaushalt

Gemeinde Damlos

2023

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	514.881	505.200	539.600	559.000	575.700	596.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.397	315.000	317.600	329.200	335.400	341.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.706	19.800	20.800	20.600	20.600	20.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.296	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
45	7	+ sonstige Erträge	15.438	243.000	243.000	243.200	15.900	16.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	853.718	1.105.200	1.143.200	1.174.300	970.000	996.800
50	11	Personalaufwendungen	18.564	23.400	23.900	24.500	24.900	25.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	269	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.562	110.300	154.200	112.200	114.400	116.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.122	46.100	48.400	41.700	38.000	36.300
53	15	+ Transferaufwendungen	437.047	490.200	544.100	551.000	562.200	577.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192.127	517.500	491.400	384.400	159.600	162.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.692	1.188.000	1.262.500	1.114.300	899.600	918.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	62.026	-82.800	-119.300	60.000	70.400	78.400
46	19	+ Finanzerträge	6.937	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.925	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	68.951	-82.900	-119.400	59.900	70.300	78.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.122	46.100	48.400	41.700	38.000	36.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	24.467	24.500	24.500	23.600	23.300	22.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.654	21.600	23.900	18.100	14.700	13.800



Finanzhaushalt
Gemeinde Damlos
2023

Finanzplan 2023

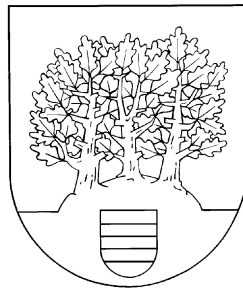
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	514.541	505.200	539.600	559.000	575.700	596.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.638	309.300	311.900	324.200	330.700	337.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.348	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.449	15.400	15.400	15.600	15.800	16.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.937	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.808	853.200	891.200	923.200	946.700	974.300
70	10	Personalauszahlungen	18.784	23.900	24.400	25.000	25.400	25.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.157	110.300	154.200	112.200	114.400	116.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	437.045	490.200	544.100	533.100	543.600	554.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.737	290.000	263.900	156.900	159.600	162.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	718.734	914.500	986.700	827.300	843.100	859.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	114.074	-61.300	-95.500	95.900	103.600	115.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	495.000	495.000	495.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	227.500	227.500	227.500	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	722.500	722.500	722.500	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.929	14.400	55.300	322.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	554.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.929	514.400	55.300	876.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.929	208.100	667.200	-154.000	-2.500	-2.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	112.145	146.800	571.700	-58.100	101.100	112.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	112.145	146.800	571.700	-58.100	101.100	112.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	689.027	801.172	947.972	1.519.672	1.461.572	1.562.672
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	801.172	947.972	1.519.672	1.461.572	1.562.672	1.675.372
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Damlos

2023

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Damlos

Haushaltsjahr 2023

erstellt am 11.11.2022

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.117	57.934	1.244	-44.817	239.200	300.100	1.500	-60.900	239.200	310.300	1.500	-71.100
11	Innere Verwaltung	9.264	19.701	1.244	-10.438	236.600	253.500	1.500	-16.900	236.600	253.700	1.500	-17.100
12	Sicherheit und Ordnung	3.854	38.233	0	-34.379	2.600	46.600	0	-44.000	2.600	56.600	0	-54.000
2	Schule und Kultur	175	143.456	0	-143.281	0	143.200	0	-143.200	0	155.400	0	-155.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0	137.225	0	-137.225	0	136.300	0	-136.300	0	148.500	0	-148.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	175	6.230	0	-6.055	0	6.900	0	-6.900	0	6.900	0	-6.900
3	Soziales und Jugend	0	67.808	0	-67.808	600	79.500	0	-78.900	600	64.800	0	-64.200
31-35	Soziale Hilfen	0	26	0	-26	200	4.100	0	-3.900	200	4.100	0	-3.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	67.782	0	-67.782	400	75.400	0	-75.000	400	60.700	0	-60.300
4	Gesundheit und Sport	0	125	0	-125	0	200	0	-200	0	200	0	-200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	125	0	-125	0	200	0	-200	0	200	0	-200
5	Gestaltung der Umwelt	71.113	147.947	17.321	-76.835	56.000	245.300	21.900	-189.300	60.100	288.400	22.400	-228.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	14.642	0	-14.642	100	105.000	0	-104.900	100	110.200	0	-110.100
52	Bauen und Wohnen	0	21	0	-21	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	32.428	1.776	0	30.652	24.500	2.100	0	22.400	24.500	2.100	0	22.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.892	95.212	4.248	-67.320	21.700	84.000	3.100	-62.300	24.800	92.700	3.500	-67.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0	17.668	10.473	-17.668	300	25.200	11.300	-24.900	300	27.600	12.900	-27.300
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Damlos

Seite 43 von 243

57	Wirtschaft und Tourismus	10.794	18.629	2.600	-7.835	9.400	28.700	7.500	-19.300	10.400	55.500	6.000	-45.100
6	Zentrale Finanzleistungen	781.449	379.634	0	401.816	814.600	425.000	0	389.600	848.500	448.700	0	399.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	781.449	379.634	0	401.816	814.600	425.000	0	389.600	848.500	448.700	0	399.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Damlos**

Haushaltsjahr **2023**

erstellt am 11.11.2022

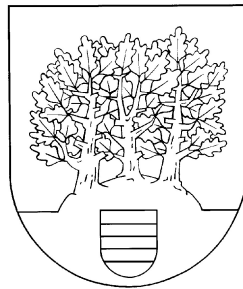
Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	11.005	43.186	-32.181	0	1.896	-1.896	9.700	61.800	-52.100	227.500	5.300	222.200	9.700	70.800	-61.100	227.500	42.300	185.200
11	Innere Verwaltung	9.214	19.692	-10.478	0	0	0	9.100	25.900	-16.800	227.500	1.000	226.500	9.100	25.900	-16.800	227.500	0	227.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.791	23.494	-21.703	0	1.896	-1.896	600	35.900	-35.300	0	4.300	-4.300	600	44.900	-44.300	0	42.300	-42.300
2	Schule und Kultur	175	137.088	-136.913	0	0	0	0	138.000	-138.000	0	0	0	0	150.200	-150.200	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	136.057	-136.057	0	0	0	0	136.300	-136.300	0	0	0	0	148.500	-148.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	175	1.030	-855	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0	0	1.700	-1.700	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	64.582	-64.582	0	0	0	600	79.500	-78.900	0	0	0	600	64.800	-64.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	26	-26	0	0	0	200	4.100	-3.900	0	0	0	200	4.100	-3.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	64.556	-64.556	0	0	0	400	75.400	-75.000	0	0	0	400	60.700	-60.300	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	125	-125	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	125	-125	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	40.518	94.120	-53.602	1.000	1.033	-33	28.300	210.000	-181.700	495.000	509.100	-14.100	32.400	252.000	-219.600	495.000	13.000	482.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	14.642	-14.642	0	0	0	100	105.000	-104.900	0	0	0	100	110.200	-110.100	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	21	-21	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	31.438	1.776	29.663	0	0	0	24.500	2.100	22.400	0	0	0	24.500	2.100	22.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.135	52.837	-45.702	0	0	0	2.300	58.900	-56.600	495.000	500.000	-5.000	5.400	67.300	-61.900	495.000	0	495.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	14.365	-14.365	0	1.033	-1.033	300	21.600	-21.300	0	9.100	-9.100	300	23.200	-22.900	0	5.500	-5.500

Gemeinde Damlos

Seite 45 von 243

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.944	10.478	-8.534	1.000	0	1.000	1.100	22.100	-21.000	0	0	0	2.100	48.900	-46.800	0	7.500	-7.500
6	Zentrale Finanzleistungen	781.110	379.634	401.476	0	0	0	814.600	425.000	389.600	0	0	0	848.500	448.700	399.800	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	781.110	379.634	401.476	0	0	0	814.600	425.000	389.600	0	0	0	848.500	448.700	399.800	0	0	0



Teilpläne

Gemeinde Damlos

2023

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Anne Geisler
Beschreibung	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
Zielgruppe	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Damlos
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	247	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	247	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	1.244	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.951	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.734	14.600	14.600	14.900	15.100	15.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.928	19.200	19.200	19.500	19.700	19.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.682	-19.100	-19.100	-19.400	-19.600	-19.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.682	-19.100	-19.100	-19.400	-19.600	-19.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.682	-19.100	-19.100	-19.400	-19.600	-19.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	1.244	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.951	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.760	14.600	14.600	0	14.900	15.100	15.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.954	19.200	19.200	0	19.500	19.700	19.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.708	-19.100	-19.100	0	-19.400	-19.600	-19.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.708	-19.100	-19.100	0	-19.400	-19.600	-19.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Vereine und Verbände
Ziele	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	950	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	950	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	100	300	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	5	100	100	100	100	100
16 + sonstige Aufwendungen	2.012	3.700	3.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.017	3.900	4.100	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.067	-3.000	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.067	-3.000	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.067	-3.000	-3.200	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	100	300	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	300	200	200	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	0	900	900	900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	3	100	100	0	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	1.991	3.700	3.700	0	2.700	2.700	2.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.994	3.800	3.800	0	2.800	2.800	2.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.094	-2.900	-2.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.094	-3.900	-2.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzbuchhaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
Zielgruppe	Mieter und Pächter der Gemeinde Damlos
Ziele	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	67	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + sonstige Erträge	0	227.500	227.500	227.500	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	8.067	235.600	235.600	235.600	8.100	8.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	756	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	227.500	227.500	227.500	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	756	230.400	230.400	230.500	3.100	3.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.311	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.311	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.311	5.200	5.200	5.100	5.000	4.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	744	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	744	2.900	2.900	0	3.000	3.100	3.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.323	5.200	5.200	0	5.100	5.000	4.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	227.500	227.500	0	227.500	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	227.500	227.500	0	227.500	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	227.500	227.500	0	227.500	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.323	232.700	232.700	0	232.600	5.000	4.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	FF Damlos

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Damlos

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927	2.000	2.000	1.400	1.300	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	3.854	2.500	2.500	1.900	1.800	1.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.132	23.200	30.700	27.400	28.000	28.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.736	10.700	11.700	7.800	4.700	4.100
15 + Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 + sonstige Aufwendungen	8.016	8.400	9.400	9.600	9.700	9.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.184	42.600	52.100	45.100	42.700	42.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.331	-40.100	-49.600	-43.200	-40.900	-41.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.331	-40.100	-49.600	-43.200	-40.900	-41.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.331	-40.100	-49.600	-43.200	-40.900	-41.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.736	10.700	11.700	7.800	4.700	4.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.927	2.000	2.000	1.400	1.300	1.200
= Nettoabschreibungsaufwand	7.809	8.700	9.700	6.400	3.400	2.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Damlos

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.846	23.200	30.700	0	27.400	28.000	28.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
15+ sonstige Auszahlungen	8.016	8.400	9.400	0	9.600	9.700	9.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.163	31.900	40.400	0	37.300	38.000	38.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.371	-31.400	-39.900	0	-36.800	-37.500	-38.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.896	4.300	42.300	320.000	322.500	2.500	2.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	FF Damlos

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.896	4.300	42.300	320.000	322.500	2.500	2.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.896	-4.300	-42.300	-320.000	-322.500	-2.500	-2.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.268	-35.700	-82.200	-320.000	-359.300	-40.000	-40.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	JF Damlos

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde Damlos
Ziele	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	JF Damlos

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.221	1.300	1.700	1.300	1.300	1.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	717	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.110	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.048	4.000	4.500	4.100	4.100	4.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.048	-3.900	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.048	-3.900	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.048	-3.900	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	717	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	717	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Damlos

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.221	1.300	1.700	0	1.300	1.300	1.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.110	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.331	4.000	4.500	0	4.100	4.100	4.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.331	-3.900	-4.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	JF Damlos

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.331	-3.900	-4.400	0	-4.000	-4.000	-4.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	42.554	25.900	7.000	7.200	7.300	7.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.554	25.900	7.000	7.200	7.300	7.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.554	-25.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.554	-25.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.554	-25.900	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	42.554	25.900	7.000	0	7.200	7.300	7.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.554	25.900	7.000	0	7.200	7.300	7.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.554	-25.900	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.554	-25.900	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	24.807	24.500	26.000	26.800	27.300	27.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.807	24.500	26.000	26.800	27.300	27.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.807	-24.500	-26.000	-26.800	-27.300	-27.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.807	-24.500	-26.000	-26.800	-27.300	-27.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.807	-24.500	-26.000	-26.800	-27.300	-27.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	24.807	24.500	26.000	0	26.800	27.300	27.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.807	24.500	26.000	0	26.800	27.300	27.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.807	-24.500	-26.000	0	-26.800	-27.300	-27.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.807	-24.500	-26.000	0	-26.800	-27.300	-27.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218199	Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.061	13.800	9.400	9.700	9.900	10.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.061	13.800	9.400	9.700	9.900	10.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.061	-13.800	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.061	-13.800	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.061	-13.800	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	7.061	13.800	9.400	0	9.700	9.900	10.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.061	13.800	9.400	0	9.700	9.900	10.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.061	-13.800	-9.400	0	-9.700	-9.900	-10.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218199	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.061	-13.800	-9.400	0	-9.700	-9.900	-10.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	Abrechnung der Schulumlage

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	51.369	56.900	87.100	76.200	78.100	83.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.369	56.900	87.100	76.200	78.100	83.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.369	-56.900	-87.100	-76.200	-78.100	-83.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.369	-56.900	-87.100	-76.200	-78.100	-83.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.369	-56.900	-87.100	-76.200	-78.100	-83.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	51.369	56.900	87.100	0	58.300	59.500	60.700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.369	56.900	87.100	0	58.300	59.500	60.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.369	-56.900	-87.100	0	-58.300	-59.500	-60.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.369	-56.900	-87.100	0	-58.300	-59.500	-60.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218300	Ersatzschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218300	Ersatzschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.266	11.300	13.600	14.000	14.300	14.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.266	11.300	13.600	14.000	14.300	14.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.266	-11.300	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.266	-11.300	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.266	-11.300	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	10.266	11.300	13.600	0	14.000	14.300	14.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.266	11.300	13.600	0	14.000	14.300	14.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.266	-11.300	-13.600	0	-14.000	-14.300	-14.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.266	-11.300	-13.600	0	-14.000	-14.300	-14.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.400	3.100	3.200	3.300	3.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.400	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.400	3.100	0	3.200	3.300	3.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.400	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.400	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe Zuschüsse für die Beförderung ab dem 11. Schuljahr
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kreis Ostholstein Schülerinnen und Schüler ab dem 11. Schuljahr
Ziele	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder Bezuschussung der Schülerfahrten ab 11. Schuljahr

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	1.168	0	1.800	1.900	1.900	1.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168	500	2.300	2.400	2.400	2.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.168	-500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.168	-500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.168	-500	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	500	2.300	0	2.400	2.400	2.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-500	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-500	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271000	VHS Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Förderung der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn
Ziele	Sicherung der Erwachsenenbildung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	256	400	400	400	400	400
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256	400	400	400	400	400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256	-400	-400	-400	-400	-400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256	-400	-400	-400	-400	-400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256	-400	-400	-400	-400	-400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	256	400	400	0	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256	400	400	0	400	400	400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-256	-400	-400	0	-400	-400	-400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-256	-400	-400	0	-400	-400	-400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Fahrbücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Stefanie Schmidt
Beschreibung	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
Ziele	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Fahrbücherei

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	675	700	700	700	700	700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	675	700	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-675	-700	-700	-700	-700	-700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-675	-700	-700	-700	-700	-700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-675	-700	-700	-700	-700	-700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Fahrbücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	675	700	700	0	700	700	700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	675	700	700	0	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-675	-700	-700	0	-700	-700	-700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272001 Fahrbücherei

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-675	-700	-700	0	-700	-700	-700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Förderung der Musikerziehung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
Zielgruppe	Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
Ziele	Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	175	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	100	600	600	600	600	600
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	600	600	600	600	600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	75	-600	-600	-600	-600	-600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	75	-600	-600	-600	-600	-600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.125	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	100	600	600	0	600	600	600
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	600	600	0	600	600	600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75	-600	-600	0	-600	-600	-600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	75	-600	-600	0	-600	-600	-600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	312000	Grundsicherung nach SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Kreis Ostholstein
Ziele	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	312000	Grundsicherung nach SGB II

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
Produkt	312000	Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Nicole Paustian
Beschreibung	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Damlos Verein Lebenshilfe
Ziele	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	26	100	100	100	100	100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	26	100	100	0	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.100	-4.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Theresa Kurth
Beschreibung	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	4.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + sonstige Aufwendungen	63.212	71.900	57.200	59.000	60.200	61.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.268	73.400	58.700	60.500	61.700	62.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.268	-73.400	-58.700	-60.500	-61.700	-62.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.268	-73.400	-58.700	-60.500	-61.700	-62.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.268	-73.400	-58.700	-60.500	-61.700	-62.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	4.057	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15+ sonstige Auszahlungen	59.986	71.900	57.200	0	59.000	60.200	61.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.042	73.400	58.700	0	60.500	61.700	62.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.042	-73.400	-58.700	0	-60.500	-61.700	-62.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.042	-73.400	-58.700	0	-60.500	-61.700	-62.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-514	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-514	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	514	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-514	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Flohmarkt für die Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Durchführung eines Flohmarktes, dessen Überschuss je zur Hälfte für die Jugendarbeit und die Bürgerbegegnungsstätte verwandt wird
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Nutzer der Bürgerbegegnungsstätte
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie Vereinsarbeit

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362501 Flohmarkt für die Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362501	Flohmarkt für die Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
Ziele	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	125	200	200	200	200	200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125	200	200	200	200	200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125	-200	-200	-200	-200	-200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125	-200	-200	-200	-200	-200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	125	200	200	0	200	200	200
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125	200	200	0	200	200	200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125	-200	-200	0	-200	-200	-200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125	-200	-200	0	-200	-200	-200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Bauleitplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegesetz
Zielgruppe	Bauwillige Firmen
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	14.642	105.000	110.200	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.642	105.000	110.200	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.642	-104.900	-110.100	100	100	100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.642	-104.900	-110.100	100	100	100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.642	-104.900	-110.100	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	14.642	105.000	110.200	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.642	105.000	110.200	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.642	-104.900	-110.100	0	100	100	100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Bauleitplanung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.642	-104.900	-110.100	0	100	100	100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000	Ehrenmal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine und Verbände
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung des Ehrenmals

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523000 Ehrenmal

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21	300	300	300	300	300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21	-300	-300	-300	-300	-300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21	-300	-300	-300	-300	-300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21	-300	-300	-300	-300	-300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523000 Ehrenmal

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21	300	300	0	300	300	300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21	-300	-300	0	-300	-300	-300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 523000 Ehrenmal

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21	-300	-300	0	-300	-300	-300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Zielgruppe	Stromversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	12.714	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	12.714	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.714	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.714	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.714	13.800	13.800	14.000	14.200	14.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	12.714	13.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714	13.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.714	13.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.714	13.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	2.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.673	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 + Finanzerträge	6.937	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.937	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	1.684	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.937	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.621	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.621	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
Beschreibung	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen - des Waldschwimmbades Lensahn - der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind
Auftragsgrundlage	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
Zielgruppe	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
Ziele	<p>Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.548	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	9.548	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.567	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.567	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.981	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.981	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.981	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.548	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.548	8.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.567	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.981	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.981	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
Auftragsgrundlage	Abfallbeseitigungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher der Orte
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	556	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	556	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	209	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	347	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	347	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	347	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	556	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209	500	500	0	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	347	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	347	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Nutzer der Gemeindestraßen
Ziele	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693	600	3.700	3.600	3.400	3.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.517	17.700	17.700	17.500	17.500	17.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	23.288	20.400	23.500	23.200	23.000	22.700
11 Personalaufwendungen	4.248	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
12 + Versorgungsaufwendungen	71	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.593	47.900	55.900	28.400	29.000	29.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	21.679	22.300	22.600	21.700	21.400	21.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.592	73.600	82.300	54.000	54.400	54.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.304	-53.200	-58.800	-30.800	-31.400	-32.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.304	-53.200	-58.800	-30.800	-31.400	-32.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.304	-53.200	-58.800	-30.800	-31.400	-32.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.679	22.300	22.600	21.700	21.400	21.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	18.090	18.300	18.300	18.000	17.800	17.500
= Nettoabschreibungsaufwand	3.589	4.000	4.300	3.700	3.600	3.500

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.120	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198	2.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 Personalauszahlungen	4.319	3.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.518	47.900	55.900	0	28.400	29.000	29.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.837	51.300	59.700	0	32.300	33.000	33.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.640	-49.200	-54.500	0	-27.100	-27.800	-28.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	495.000	495.000	0	495.000	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	495.000	495.000	0	495.000	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	554.000	554.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500.000	0	554.000	554.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.000	495.000	-554.000	-59.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.640	-54.200	440.500	-554.000	-86.100	-27.800	-28.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
Ziele	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191	1.100	1.100	1.100	1.100	700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	4.604	1.300	1.300	1.300	1.300	900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.875	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.744	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.620	10.400	10.400	10.600	10.800	10.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.016	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.016	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.016	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.744	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.252	1.100	1.100	1.100	1.100	700
= Nettoabschreibungsaufwand	1.492	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.062	-7.400	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.062	-7.400	-7.400	0	-7.600	-7.800	-8.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Grünanlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	7.244	8.600	10.100	10.300	10.500	10.700
12 + Versorgungsaufwendungen	55	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.297	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	152	300	300	200	200	200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.748	11.600	13.100	13.200	13.400	13.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.748	-11.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.748	-11.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.748	-11.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	152	300	300	200	200	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	152	300	300	200	200	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	7.249	8.700	10.200	0	10.400	10.600	10.800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.288	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.537	11.300	12.800	0	13.000	13.200	13.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.537	-11.200	-12.700	0	-12.900	-13.100	-13.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.537	-11.200	-12.700	0	-12.900	-13.100	-13.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Birgit Bendt
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	3.229	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
12 + Versorgungsaufwendungen	55	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.562	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.073	3.300	4.100	3.100	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.920	11.600	12.500	11.700	11.500	11.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.920	-11.500	-12.400	-11.600	-11.400	-11.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.920	-11.500	-12.400	-11.600	-11.400	-11.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.920	-11.500	-12.400	-11.600	-11.400	-11.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.073	3.300	4.100	3.100	2.800	2.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	3.073	3.300	4.100	3.100	2.800	2.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	3.284	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.544	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.828	8.300	8.400	0	8.600	8.700	8.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.828	-8.200	-8.300	0	-8.500	-8.600	-8.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.033	9.100	5.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.033	9.100	5.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.033	-9.100	-5.500	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.861	-17.300	-13.800	0	-8.500	-8.600	-8.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-1.900	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Hauses für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Benutzungsordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Damlos
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer der Bürgerbegegnungsstätte
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	5.594	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	2.600	7.500	6.000	6.200	6.300	6.400
12 + Versorgungsaufwendungen	89	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.945	11.500	39.500	28.200	28.700	29.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.020	6.600	6.600	5.900	5.900	5.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.976	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.629	28.700	55.500	43.700	44.300	44.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.035	-24.500	-50.300	-38.500	-39.100	-39.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.035	-24.500	-50.300	-38.500	-39.100	-39.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.835	-19.300	-45.100	-33.300	-33.900	-34.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.020	6.600	6.600	5.900	5.900	5.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.197	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
= Nettoabschreibungsaufwand	2.822	3.500	3.500	2.800	2.800	2.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944	1.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Personalauszahlungen	2.689	7.600	6.100	0	6.300	6.400	6.500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.814	11.500	39.500	0	28.200	28.700	29.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	2.976	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.478	22.100	48.900	0	37.800	38.400	39.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.534	-21.000	-46.800	0	-35.700	-36.300	-36.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Bürgerbegegnungsstätte und Kulturhaus

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	7.500	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.000	0	-7.500	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.534	-21.000	-54.300	0	-35.700	-36.300	-36.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Michael Bendt
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
Zielgruppe	Abgabepflichtige in der Gemeinde Damlos
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.881	505.200	539.600	559.000	575.700	596.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.518	309.300	308.800	321.100	327.600	334.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	781.398	814.600	848.500	880.200	903.400	930.700
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	379.622	424.900	448.600	466.300	475.600	485.100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.622	424.900	448.600	466.300	475.600	485.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	401.777	389.700	399.900	413.900	427.800	445.600
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12	100	100	100	100	100
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-12	-100	-100	-100	-100	-100
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	401.765	389.600	399.800	413.800	427.700	445.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	401.765	389.600	399.800	413.800	427.700	445.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	514.541	505.200	539.600	0	559.000	575.700	596.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.518	309.300	308.800	0	321.100	327.600	334.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.059	814.600	848.500	0	880.200	903.400	930.700
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12	100	100	0	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	379.622	424.900	448.600	0	466.300	475.600	485.100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.634	425.000	448.700	0	466.400	475.700	485.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	401.425	389.600	399.800	0	413.800	427.700	445.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	401.425	389.600	399.800	0	413.800	427.700	445.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Michael Bendt
Beschreibung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
Zielgruppe	Kreditinstitute
Ziele	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	51	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	51	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	51	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	51	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	51	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

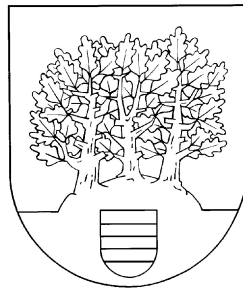
Teilhaushalt 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde Damlos

2023

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	12.196	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 364 v.H.						
Nivellierungssatz 303 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4012000 Grundsteuer B	54.692	54.200	55.500	56.100	56.700	57.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 382 v.H.						
Nivellierungssatz 368 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
4013000 Gewerbesteuer	124.503	114.200	103.600	105.200	106.800	108.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 360 v.H.						
Nivellierungssatz 310 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4013001 Verspätungszuschlag GewSt.	50	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4021000 Einkommensteueranteile	290.723	285.400	328.100	344.500	358.300	376.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4022000 Anteil Umsatzsteuer	5.077	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4032000 Hundesteuer	40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz	27.600	31.800	32.500	33.200	33.900	34.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4111000 Schlüsselzuweisungen	258.804	309.300	304.500	316.700	323.100	329.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	7.714	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein 0,5 %						
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	15.254	13.000	11.200	11.400	11.600	11.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuersoll 103.600 EUR : Hebesatz 325 v.H. = Grundlage 31.876 EUR * Umlagesatz 35 v.H. = Umlage 11.156 EUR + Abrechnung Vorjahr 44 EUR = Umlage HH-Jahr 11.200 EUR Netto-Gewerbesteuer 92.400 EUR						
5372000 Kreisumlage	230.772	255.900	266.800	277.500	283.000	288.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> * Umlagesatz 30,50 v.H.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

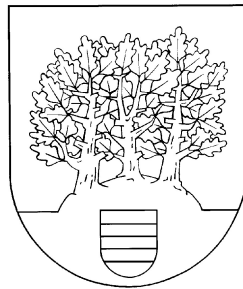
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5372001 Amtsumlage	133.596	156.000	170.600	177.400	181.000	184.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 19,50 v.H.						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	12	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Summe Erträge	781.399	814.600	848.500	880.200	903.400	930.700
Summe Aufwendungen	379.634	425.000	448.700	466.400	475.700	485.200
Abgleich Produkt 611000	401.765	389.600	399.800	413.800	427.700	445.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	12.197	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6012000 Grundsteuer B	54.354	54.200	55.500	56.100	56.700	57.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013000 Gewerbesteuer	124.503	114.200	103.600	105.200	106.800	108.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013001 Verspätungszuschlag GewSt.	50	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6021000 Einkommensteueranteile	290.723	285.400	328.100	344.500	358.300	376.200
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6022000 Anteil Umsatzsteuer	5.077	4.200	4.500	4.600	4.600	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6032000 Hundesteuer	38	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	27.600	31.800	32.500	33.200	33.900	34.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	258.804	309.300	304.500	316.700	323.100	329.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

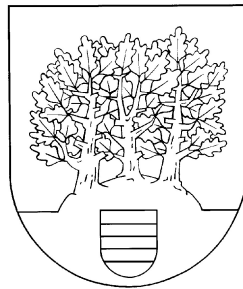
Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land	7.714	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Gemeinden (GV)	0	0	4.300	4.400	4.500	4.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6565000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	0	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage	15.254	13.000	11.200	11.400	11.600	11.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372000 Kreisumlage	230.772	255.900	266.800	277.500	283.000	288.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372001 Amtsumlage	133.596	156.000	170.600	177.400	181.000	184.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	12	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.060	814.600	848.500	880.200	903.400	930.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.634	425.000	448.700	466.400	475.700	485.200
Abgleich Produkt 611000	401.426	389.600	399.800	413.800	427.700	445.500



Stellenplan
Gemeinde Damlos
2023

**Stellenplan 2023
der Gemeinde Damlos**

		2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		2023		
Lfd. · Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Erläuterungen
	geringfügig Beschäftigte							
1	Gemeindestraßen	2	P	2	P	2	P	auch in anderen Bereichen tätig
2	Bürgerbegegnungsstätte	1	P	1	P	1	P	



Umlagenberechnung

Gemeinde Damlos

2023

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz**1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten****Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

Konto	Bezeichnung	2023	voraussichtlich		
			2024	2025	2026
5452009	Personalkosten	589.900	607.600	619.800	632.200
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	62.500	47.600	48.400	49.900
5711*	Abschreibungen	173.100	153.800	133.400	117.200
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	69.100	65.900	67.900	75.400
5372003	Schülerbeförderung	100.000	103.000	105.100	107.200
	übrige Aufwendungen	1.262.500	1.117.300	1.136.600	1.156.300
Summe Aufwendungen		2.257.100	2.095.200	2.111.200	2.138.200
4141001	Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	338.200	343.300	348.400	353.600
414800x	Spenden	200	200	200	200
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125.800	168.700	142.400	52.900
4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900	Verkaufserlöse	45.700	46.400	47.100	47.800
4482000	Schulkostenbeiträge	97.200	100.100	102.100	104.100
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	12.200	12.200	12.200	12.200
Summe Erträge		673.500	725.100	706.600	625.000
Saldo		1.583.600	1.370.100	1.404.600	1.513.200

Produkt 218201 " Bläserklasse"

5431600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	0	0	0	0
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.300	1.100	600	0
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.300	1.100	600	0
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0	0
Saldo		1.300	1.100	600	0

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "					
5452009	Personalkosten	91.500	94.200	96.100	98.000
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	400	400	400	400
Summe Aufwendungen		96.400	99.100	101.000	102.900
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		96.300	99.000	100.900	102.800
Gesamtaufwendungen		2.354.800	2.195.400	2.212.800	2.241.100
Gesamterträge		673.600	725.200	706.700	625.100
Schulumlage		1.681.200	1.470.200	1.506.100	1.616.000

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	19/20	20/21	21/22	22/23
Beschendorf	37	36	37	30
Damlos	25	24	20	27
Harmsdorf	28	27	21	23
Kabelhorst	20	23	21	17
Lensahn	304	301	281	292
Manhagen	25	26	27	29
Riepsdorf	19	17	16	17
Summe Amt	458	454	423	435
Jugendhilfephaus			1	1
Private Jugendhilfe				
Grube	4	2	1	
Dahme	1			
Amt Ostholstein-Mitte	19	13	6	8
Amt Oldenburg-Land	25	21	15	17
Stadt Oldenburg/H.	4	5	5	3
Kasseedorf			1	1
Grömitz	5	4	4	5
Heiligenhafen				1
Kellenhusen	1			2
Blekendorf	1	1	1	
Eutin			1	1
Auswärtige	60	46	35	39
Gesamt	518	500	458	474
Unterschied VJ	-57	-18	-42	16

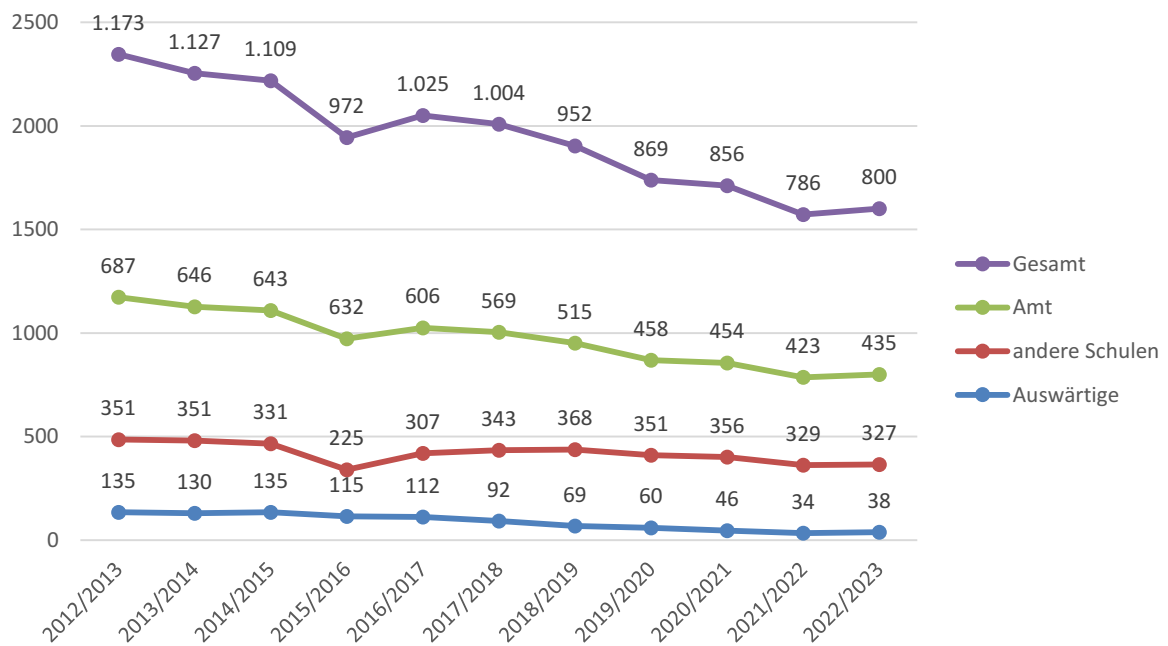
Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
Summe	518

Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
Summe	500

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	458

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	254
Summe	474

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2020/2021			2021/2022			2022/2023			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	6	6	0	6	4	-2	5	2	-3	6	4	-2
Damlos	2	2	0	2	3	1	5	5	0	3	3	0
Harmsdorf	5	3	-2	5	1	-4	6	4	-2	5	3	-3
Kabelhorst	4	3	-1	4	2	-2	3	1	-2	4	2	-2
Lensahn	54	49	-5	54	33	-21	48	31	-17	52	38	-14
Manhagen	3	3	0	3	4	1	6	5	-1	4	4	0
Riepsdorf		2	2	0	3	3	3	2	-1	2	2	1
Summe	74	68	-6	74	50	-24	76	50	-26	75	56	-19

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	19/20	20/21	21/22	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	37	36	37	37	37	0
Damlos	25	24	20	23	26	-3
Harmsdorf	28	27	21	25	30	-5
Kabelhorst	20	23	21	21	22	-1
Lensahn	304	301	281	295	314	-19
Manhagen	25	26	27	26	26	0
Riepsdorf	19	17	16	17	21	-4
Summe	458	454	423	444	476	-32

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2024	2025	2026
Beschendorf	3.786,49	140.100	8,3333	80.964	122.516	125.513	134.668
Damlos	3.786,49	87.089	5,1802	56.894	76.159	78.018	83.711
Harmsdorf	3.786,49	94.662	5,6306	65.647	82.781	84.802	90.990
Kabelhorst	3.786,49	79.516	4,7297	48.141	69.536	71.234	76.432
Lensahn	3.786,49	1.117.015	66,4415	687.107	976.825	1.000.673	1.073.694
Manhagen	3.786,49	98.448	5,8558	56.894	86.092	88.195	94.630
Riepsdorf	3.786,49	64.370	3,8289	45.953	56.291	57.665	61.875
Summe	1.681.200	1.681.200	100,0000	1.041.600	1.470.200	1.506.100	1.616.000

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2021	voraussichtlich		
			2022	2023	
Jugendhilfehaus	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Private Jugendhilfe	0	2.435	2.508	2.558	0
Grube	0	2.435	2.508	2.558	0
Dahme	0	2.435	2.508	2.558	0
Amt Ostholstein-Mitte	8	2.435	2.508	2.558	20.468
Amt Oldenburg-Land	17	2.435	2.508	2.558	43.494
Stadt Oldenburg/H.	3	2.435	2.508	2.558	7.675
Kasseedorf	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Grömitz	5	2.435	2.508	2.558	12.792
Heiligenhafen	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Kellenhusen	2	2.435	2.508	2.558	5.117
Blekendorf	0	2.435	2.508	2.558	0
Eutin	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Gesamt	39				97.221

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2021)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	2.321,43	1.851,25	2.328,24	1.130,80	3.064,30
Beschendorf	Schüler	4	8	4	14	2	32						
	Gesamt	10.010,45	14.386,56	10.450,72	18.112,51	6.128,60	59.088,84						
Damlos	Schüler	2	13	3	11	0	29						
	Gesamt	5.124,72	24.807,27	6.703,08	10.266,00	0,00	46.901,07						
Harmsdorf	Schüler	7	11	3	10	0	31						
	Gesamt	14.183,54	20.046,17	7.266,35	9.495,00	0,00	50.991,06						
Kabelhorst	Schüler	3	5	2	1	2	13						
	Gesamt	6.078,66	9.785,55	5.089,64	890,00	6.528,60	28.372,45						
Lensahn	Schüler	9	69	24	66	9	177						
	Gesamt	19.274,94	128.477,27	58.721,96	61.190,00	27.378,70	295.042,87						
Manhagen	Schüler	0	3	0	4	0	7						
	Gesamt	0,00	5.871,33	0,00	3.679,00	0,00	9.550,33						
Riepsdorf	Schüler	2	15	14	7	0	38						
	Gesamt	5.322,82	28.086,33	34.774,43	6.230,00	0,00	74.413,58						
Gesamt	Schüler	27	124	50	113	13	327						
	Gesamt	59.995,13	231.460,48	123.006,18	109.862,51	40.035,90	564.360,20						

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2023

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.321,43	1.851,25	2.328,24	1.130,80	3.064,30	
Beschendorf	Schüler	4	8	4	14	2	32
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	5	9	5	15	3	37
	Gesamt	11.607,15	16.661,25	11.641,19	16.962,00	9.192,90	66.064,49
Damlos	Schüler	2	13	3	11	0	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	14	4	12	1	34
	Gesamt	6.964,29	25.917,50	9.312,95	13.569,60	3.064,30	58.828,64
Harmsdorf	Schüler	7	11	3	10	0	31
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	8	12	4	11	1	36
	Gesamt	18.571,44	22.215,00	9.312,95	12.438,80	3.064,30	65.602,49
Kabelhorst	Schüler	3	5	2	1	2	13
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	6	3	2	3	18
	Gesamt	9.285,72	11.107,50	6.984,72	2.261,60	9.192,90	38.832,44
Lensahn	Schüler	9	69	24	66	9	177
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	10	70	25	67	10	182
	Gesamt	23.214,30	129.587,50	58.205,96	75.763,60	30.643,00	317.414,36
Manhagen	Schüler	0	3	0	4	0	7
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	4	1	5	1	12
	Gesamt	2.321,43	7.405,00	2.328,24	5.654,00	3.064,30	20.772,97
Riepsdorf	Schüler	2	15	14	7	0	38
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	16	15	8	1	43
	Gesamt	6.964,29	29.620,00	34.923,58	9.046,40	3.064,30	83.618,57
Gesamt	Schüler	27	124	50	113	13	327
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	28	125	51	114	14	332
	Gesamt	78.928,62	242.513,75	132.709,59	135.696,00	61.286,00	651.133,96

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	291.700	298.900	303.700	308.700
Einzahlungen	117.200	132.400	133.400	118.300
Zuschussbedarf	174.500	166.500	170.300	190.400

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2023	2024	2025	2026
Schule	39,55	69.100	65.900	67.400	75.400
Vereine	60,45	105.400	100.600	102.900	115.000
Summe	100,00	174.500	166.500	170.300	190.400

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	3	6	7	3	19	0
Damlos	1	4	1	3	9	4
Harmsdorf	6	1	3	4	14	5
Kabelhorst	1	4	3	1	9	2
Lensahn	24	32	34	29	119	12
Manhagen	1	5	10	2	18	0
Riepsdorf	0	0	5	0	5	23
Summe Amt	36	52	63	42	193	46
Gesamt	36	52	63	42	193	

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	5	6.400,00	32.000,00
Damlos	3	6.400,00	19.200,00
Harmsdorf	6	6.400,00	38.400,00
Kabelhorst	2	6.400,00	12.800,00
Lensahn	24	6.400,00	153.600,00
Manhagen	4	6.400,00	25.600,00
Riepsdorf	7	6.400,00	44.800,00
Summe Amt	51		326.400,00

4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	14	3.300,00	46.200,00
Damlos	10	3.300,00	33.000,00
Harmsdorf	13	3.300,00	42.900,00
Kabelhorst	9	3.300,00	29.700,00
Lensahn	107	3.300,00	353.100,00
Manhagen	14	3.300,00	46.200,00
Riepsdorf	21	3.300,00	69.300,00
Summe Amt	188		620.400,00

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	19	78.200,00
Damlos	13	52.200,00
Harmsdorf	19	81.300,00
Kabelhorst	11	42.500,00
Lensahn	131	506.700,00
Manhagen	18	71.800,00
Riepsdorf	28	114.100,00
Summe Amt	239	946.800,00

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	3	5.000,00	15.000,00
Damlos	1	5.000,00	5.000,00
Harmsdorf	1	5.000,00	5.000,00
Kabelhorst	0	5.000,00	0,00
Lensahn	22	5.000,00	110.000,00
Manhagen	1	5.000,00	5.000,00
Riepsdorf	0	5.000,00	0,00
Summe Amt	28	0,00	140.000,00

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	78.200,00	15.000,00	93.200,00
Damlos	52.200,00	5.000,00	57.200,00
Harmsdorf	81.300,00	5.000,00	86.300,00
Kabelhorst	42.500,00	0,00	42.500,00
Lensahn	506.700,00	110.000,00	616.700,00
Manhagen	71.800,00	5.000,00	76.800,00
Riepsdorf	114.100,00	0,00	114.100,00
Summe Amt	946.800,00	140.000,00	1.086.800,00

7. Schlüsselzuweisungen**7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2019	525	615	651	430	4.938	381	909
Ew. 31.12.2020	528	622	639	421	4.977	375	907
Ew. 31.12.2021	542	620	624	415	5.012	371	912
Mittelwert Einwohner	531	619	638	422	4.975	375	909
anzuwendende Ew.	542	620	638	422	5.012	375	912

7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2019	104	100	103	66	811	69	122
Ew. 31.12.2020	103	95	96	59	804	71	122
Ew. 31.12.2021	108	92	88	57	814	72	124
Mittelwert Einwohner	105	95	95	60	809	70	122
anzuwendende Ew.	108	92	95	60	814	70	124
anzuwendende Ew. *0,5	54	46	47	30	407	35	62

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	542	620	638	422	5.012	375	912
Einwohner nach 7.1.2	54	46	47	30	407	35	62
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	596	666	685	452	5.419	410	974

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	596	666	685	452	5.419	410	974
* Grundbetrag	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
Grundsteuer A							
3. VJ	4.914	2.958	2.961	3.984	9.623	3.101	12.685
4. VJ	4.124	2.507	2.541	3.813	8.344	2.938	10.779
1. PJ	4.769	3.036	2.241	4.548	8.331	3.788	11.637
2. PJ	4.759	3.928	20.025	4.869	15.286	3.950	12.930
Summe	18.566	12.429	27.768	17.214	41.584	13.777	48.031
Grundsteuer B							
3. VJ	10.491	11.927	15.897	10.257	130.527	7.267	21.213
4. VJ	10.042	11.424	12.791	9.627	131.215	6.529	20.314
1. PJ	12.712	13.585	15.603	12.029	130.832	8.271	22.986
2. PJ	14.795	18.658	20.031	13.806	175.392	8.423	25.097
Summe	48.040	55.594	64.322	45.719	567.966	30.490	89.610
Gewerbsteuer							
3. VJ	43.280	32.261	38.626	5.048	721.487	41.929	-33.562
4. VJ	49.677	34.099	22.263	-2.816	969.238	1.814	27.318
1. PJ	-21.737	21.843	13.332	2.767	697.782	16.317	23.174
2. PJ	60.065	28.903	78.177	4.584	1.069.833	44.040	33.518
Summe	131.285	117.106	152.398	9.583	3.458.340	104.100	50.448
EKST-Anteile							
3. VJ	57.715	75.253	61.934	41.534	476.284	39.846	107.981
4. VJ	61.768	80.538	66.284	44.451	509.735	42.645	115.565
1. PJ	63.501	82.798	68.144	45.698	524.037	43.841	118.808
2. PJ	59.638	77.761	63.998	42.918	492.157	41.174	111.580
Summe	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Anteil Umsatzsteuer							
3. VJ	3.568	6.900	5.855	1.719	114.188	1.638	6.049
4. VJ	3.569	6.900	5.855	1.719	114.190	1.638	6.049
1. PJ	2.549	1.014	4.182	1.228	81.569	1.170	4.321
2. PJ	2.686	1.069	4.407	1.294	85.953	1.233	4.553
Summe	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972
Zuweisung nach § 32 FAG							
3. VJ	5.292	18.400	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
4. VJ	5.292	9.200	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
1. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
2. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
Summe	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080

Stand: 18.10.2022

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	18.566	12.429	27.768	17.214	41.584	13.777	48.031
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	5.381	3.824	8.049	4.990	12.795	4.239	14.555
* Niv.Satz	303	303	303	303	303	303	303
Steuerkraftzahl	16.304	11.587	24.388	15.120	38.769	12.844	44.102

Grundsteuer B

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	48.040	55.594	64.322	45.719	567.966	30.490	89.610
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	13.925	17.106	18.644	13.252	174.759	9.382	27.155
* Niv.Satz	368	368	368	368	368	368	368
Steuerkraftzahl	51.244	62.950	68.610	48.767	643.113	34.526	99.930

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	131.285	117.106	152.398	9.583	3.458.340	104.100	50.448
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	38.613	36.033	44.173	2.738	1.080.731	30.174	14.414
* Niv.Satz	310	310	310	310	310	310	310
Steuerkraftzahl	119.700	111.702	136.936	8.488	3.350.266	93.539	44.683
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	119.700	111.702	136.936	8.488	3.350.266	93.539	44.683

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Steuerkraftzahl	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Ausgleich	5.916	7.714	6.348	4.258	48.822	4.084	11.068
Steuerkraftzahl	248.538	324.064	266.708	178.859	2.051.035	171.590	465.002

Umsatzsteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972
Steuerkraftzahl	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
Steuerkraftzahl	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Vorjahr	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Differenz	-458.352	93.767	-8.009	-205	1.605.405	67.192	-33.019

7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
- Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzahl	376.033	376.715	432.084	368.758	1.034.011	248.742	666.772
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	263.223	263.700	302.459	258.131	723.808	174.119	466.740
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	21.935	21.975	25.204	21.510	60.317	14.509	38.895
Jahresbetrag	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	10,90	3,50	35,70	9,80	21,00
Schlüsselzuweisung	27.671	40.887	45.017	14.455	147.441	40.474	86.730
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.305	3.407	3.751	1.204	12.286	3.372	7.227
Jahresbetrag	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Schlüsselzuweisung 2	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724
Summe	290.880	304.584	347.460	272.568	871.236	214.572	553.464

7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
hiervon 80 %	677.771	757.375	778.982	514.014	6.162.487	466.252	1.107.633
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Summe	734.400	833.704	844.091	531.880	7.392.901	508.180	1.184.509
Aufstockungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
hiervon 85 %	720.131	804.711	827.668	546.141	6.547.642	495.392	1.176.860
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	734.400	833.704	844.091	531.880	7.392.901	508.180	1.184.509
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	0	0	9.972	0	0	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Schlüsselzuweisung 2	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	9.972	0	0	0
Summe	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
Vorjahr	383.376	316.452	344.760	264.456	1.270.392	226.704	477.876
Differenz	-92.496	-11.868	2.700	18.084	-399.156	-12.132	75.588

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2023	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2024	302.515	316.767	361.358	293.842	906.085	223.155	575.603
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schl.zuweisung 2025	308.566	323.103	368.586	299.718	924.207	227.618	587.115
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schl.zuweisung 2026	314.737	329.565	375.957	305.713	942.691	232.170	598.857

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)**8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
- Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	0	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 30%	0	0	0	0	0	0	0
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 50%	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

9. Kreisumlage (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)**9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233
Umlagesatz	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Kreisumlage	232.428	266.749	271.176	169.672	2.299.802	167.336	387.726
- Strukturfonds (VJ)	5.326	6.154	6.421	4.232	49.486	3.790	8.924
Kreisumlage netto	227.102	260.595	264.755	165.440	2.250.316	163.546	378.802

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2023	232.428	266.749	271.176	169.672	2.299.802	167.336	387.726
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kreisumlage 2024	241.725	277.419	282.023	176.458	2.391.794	174.030	403.235
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kreisumlage 2025	246.560	282.968	287.664	179.988	2.439.630	177.510	411.300
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kreisumlage 2026	251.491	288.627	293.417	183.587	2.488.422	181.061	419.526

10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)**10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
Amtsumlage	148.602	170.545	173.375	108.479	1.470.365	106.986	247.890	2.426.241

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2023	148.602	170.545	173.375	108.479	1.470.365	106.986	247.890	2.426.241
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Amtsumlage 2024	154.546	177.366	180.310	112.818	1.529.180	111.265	257.806	2.523.291
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Amtsumlage 2025	157.637	180.914	183.916	115.074	1.559.763	113.490	262.962	2.573.756
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Amtsumlage 2026	160.789	184.532	187.595	117.375	1.590.958	115.760	268.221	2.625.231

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

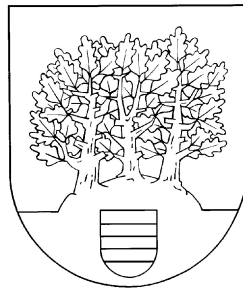
	2022	Prozent	2023	Prozent
Amt Lensahn	345.407	35,92	358.282	35,92
Gemeinde Lensahn	616.189	64,08	639.158	64,08
Summe	961.596	100,00	997.440	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	275.407	79,73	338.282	94,42
361100	Kindertageseinrichtungen	10.000	2,90	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	40.000	11,58	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	5,79	20.000	5,58
Summe Amt		345.407	100,00	358.282	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	134.854	21,89	139.881	21,89
272000	Gemeindebücherei	64.147	10,41	66.538	10,41
424000	Waldschwimmbad	194.521	31,57	201.772	31,57
424002	Sportplatz	102.515	16,64	106.336	16,64
541000	Schützenplatz	42.564	6,91	44.151	6,91
541000	Kirchplatz	19.424	3,15	20.148	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	12.229	1,98	12.685	1,98
551000	Kurpark	13.669	2,22	14.179	2,22
573000	Haus der Begegnung	32.266	5,24	33.469	5,24
Summe Gemeinde		616.189	100,00	639.158	100,00



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr

Gemeinde Damlos

2023

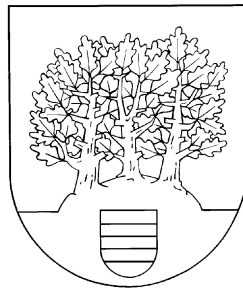
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Damlos
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.600,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.600,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.800,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.000,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	15.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	15.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Rücklagenstand 31.12.2021	24.446,57 €
Planung 2022 -Entnahme-	3.000,00 €
Planung 2023 -Entnahme-	3.000,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	18.446,57 €



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr

Gemeinde Damlos

2023

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Damlos
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2021



Gesamtplan											
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €	1.068,00 €	- 32,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.800,00 €	541,23 €	- 1.258,77 €	
1	Zuwendungen von Dritten	700,00 €	1.377,00 €	677,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	125,00 €	- 475,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	200,00 €	- €	- 200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	200,00 €	- €	- 200,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €	275,05 €	75,05 €		13	Sonstige Ausgaben	1.100,00 €	67,72 €	- 1.032,28 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €	300,00 €	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	2.286,10 €	2.286,10 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.700,00 €	3.020,05 €	- 679,95 €		8-15	Gesamtausgaben	3.700,00 €	3.020,05 €	- 679,95 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2021	22.160,47 €	22.160,47 €	- €
Entnahme	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €
Zuführung	- €	2.286,10 €	2.286,10 €
Stand der Rücklage am 31.12.2021	20.960,47 €	24.446,57 €	3.486,10 €